

## YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2020 ve 31/08/2020

## I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU  
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100000000  
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 12,290,365.84  
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 7,484,836.00  
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015  
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

## II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.642035  
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.646368  
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.26%  
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 5.28%  
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 10.42%  
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:  
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 7.06%  
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 90.75%  
 MEVDUAT 2.19%  
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.09%  
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:  
 Hisse : 0.00%  
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%  
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%  
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.76%  
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%  
 Altın Devir Hızı : 0.00%  
 Varant Devir Hızı : 0.00%  
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 619.307  
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 3,101,989.96  
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 13,735,444.34  
 J. AYLIK KORELASYON:  
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Nom.Değ(TL) Rayiç.Değ(TL) %

A.PAY  
 B.BORÇLANMA ARAÇLARI  
 B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI  
 TAHVİL  
 BONO  
 FINANSMAN BONUSU  
 GOS(GELİR ORT.SEN)  
 GES(GELİRE END.SEN)  
 VDMK(VAR DAY MEN K)  
 DIŞ BORÇLANMA ARACI  
 B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI  
 TAHVİL  
 BONO  
 FINANSMAN BONUSU  
 GOS(GELİR ORT.SEN)  
 GES(GELİRE END.SEN)  
 VDMK(VAR DAY MEN K)  
 DIŞ BORÇLANMA ARACI  
 C.KİRA SERTİFİKALARI  
 KİRA SERTİFİKASI  
 TRDHVKA2017 150,000.00 154,125.30 1.25%  
 TRDHVKA92057 700,000.00 714,959.64 5.81%  
 TRD060722T17 1,790,000.00 1,822,469.22 14.80%  
 TRD060722T17 800,000.00 814,511.38 6.61%  
 TRD060722T17 900,000.00 916,325.30 7.44%  
 TRD100221T17 300,000.00 314,643.34 2.56%  
 TRD100822T10 540,000.00 547,401.28 4.45%  
 TRD100822T10 550,000.00 557,538.34 4.53%  
 TRD110522T12 1,000,000.00 1,046,332.63 8.50%  
 TRD110522T12 250,000.00 261,583.16 2.12%  
 TRD110522T12 230,000.00 240,656.51 1.95%  
 TRD110522T12 590,000.00 617,336.25 5.01%  
 TRD180821T13 960,000.00 988,778.07 8.03%  
 TRD210824T15 1,000,000.00 1,032,107.32 8.38%  
 TRD220921T16 70,000.00 118,445.14 0.96%  
 TRD260122T19 30,000.00 30,271.53 0.25%  
 TRD260122T19 1,850,000.00 1,866,744.38 15.16%  
 Toplam 11,710,000.00 12,044,228.79 97.81%  
 Ana Grup Toplamı 11,710,000.00 12,044,228.79 97.80%  
 Ç.TÜREV ARAÇLAR  
 TÜREV TEMİNAT  
 ALIM OPSİYONU  
 Ç.1.VIOP OPSİYON  
 VIOP ALIM OPSİYONU  
 VIOP SATIM OPSİYONU  
 D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  
 YABANCI TAHVİL

İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KIRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
VADELİ	270,059.02	270,059.02	2.19%
Toplam	270,059.02	270,059.02	2.19%
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	270,059.02	270,059.02	2.19%
FON PORTFOY DEĞERİ	11,980,059.02	12,314,287.81	

#### IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	12,314,287.81	100.19%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6,930.38	0.06%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	30,852.35	0.25%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	12,290,365.84		

#### V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)	
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	24,403.51	
370.02.000-Denetim Ücreti	642.04	
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	165.04	
370.04.200-Brokerage Komisyonu	104.82	
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	150.50	
370.06.000-Saklama Giderleri	695.21	
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	10.10	
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	1,066.84	
TOPLAM	27,217.86	

#### VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

#### VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

#### VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDQFVK82017	10.08.20	550,000.00
TRDZKVK82018	12.08.20	600,000.00

#### IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

#### X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri
------------------------	---------------	-------------------	---------	--------------------

#### XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

#### XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	10,000,000,000.00
------------------	-------------------

					Pay
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay Döviz Kodu
04.08.2020	53,913.00	1,314.00	1.646368	1.646368	13,892,037.00 TL
05.08.2020	285,907.00	194,873.00	1.646381	1.646381	13,801,003.00 TL
06.08.2020	249,703.00	103,264.00	1.646682	1.646682	13,654,564.00 TL
07.08.2020	332,885.00	70,743.00	1.646672	1.646672	13,392,422.00 TL
10.08.2020	674,461.00	3,465.00	1.647075	1.647075	12,721,426.00 TL
11.08.2020	753,950.00	38,284.00	1.646613	1.646613	12,005,760.00 TL
12.08.2020	4,032,786.00	109,136.00	1.646822	1.646822	8,082,110.00 TL
13.08.2020	62,908.00	66,512.00	1.640824	1.640824	8,085,714.00 TL
14.08.2020	432,968.00	25,579.00	1.64143	1.64143	7,678,325.00 TL
17.08.2020	134,297.00	30,457.00	1.641605	1.641605	7,574,485.00 TL
18.08.2020	149,758.00	190,938.00	1.641878	1.641878	7,615,665.00 TL
19.08.2020	151,099.00	42,801.00	1.636083	1.636083	7,507,367.00 TL
20.08.2020	5,049.00	50	1.636343	1.636343	7,502,368.00 TL
21.08.2020	688,425.00	131	1.636664	1.636664	6,814,074.00 TL
24.08.2020	16,764.00	690,460.00	1.637166	1.637166	7,487,770.00 TL
25.08.2020	139,614.00	12,920.00	1.637481	1.637481	7,361,076.00 TL
26.08.2020	5,386.00	28,085.00	1.637802	1.637802	7,383,775.00 TL

27.08.2020	105,293.00	114,764.00	1.638139	1.638139	7,393,246.00 TL
28.08.2020	73,084.00	1,826.00	1.642533	1.642533	7,321,988.00 TL
31.08.2020	1,918.00	164,766.00	1.641698	1.641698	7,484,836.00 TL